

ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 72 АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 44
ЗА ПОРТФЕЙЛА НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ“
към 30.06.2023 г.

Изменение в нетните активи на фонда и броя емитирани дялове

Към края на месец Юни нетните активи на фонда са 1 679 555.04 лв., което представлява увеличение от 70 674.37 спрямо края на месец Май. Броят на емитираните дялове се увеличава с 368.7315 до 4 050 444.3778 дяла.

Обем и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти

- **Обобщена информация за структурата на портфейла в лева**

Активи	30.4.2023	31.5.2023	30.6.2023	Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
Акции, права и дялове в КИС	1 532 696.62	1 493 397.93	1 550 372.98	91.96%
Облигации	-	-	-	-
Парични средства	115 813.72	118 619.84	133 182.72	7.90%
Депозити до 3 мес.	-	-	-	-
Вземания	991.99	1 943.01	1 168.00	0.07%
Други	1 598.04	1 395.92	1 200.32	0.07%
Общо:	1 651 100.37	1 615 356.70	1 685 924.02	100.00%

- **Информация за паричните средства**

Към 30.06.2023 г. Фондът няма депозити. Паричните средства са по сметки на Фонда в банката-депозитар Юробанк България АД.

- **Стойност на притежаваните от Фонда финансови инструменти в началото и в края на отчетния период**

Company	31.5.2023			30.6.2023			Процент от активите
	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	Брой ценни книжа	Цена за брой*	Балансова стойност в лв	
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	19 431	10.2	17 514.82	19 431	12.98	17 418.81	1.03%
HACI OMER SABANCI HOLDING	7 000	38.6	23 877.87	7 000	46.02	22 248.12	1.32%
TURKIYE GARANTI BANKASI	10 500	26.8	24 849.07	10 500	32.04	23 234.34	1.38%

NLB D.D.	230	74.4	33 468.16	230	73.60	33 108.29	1.96%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	1 970	36.7	141 404.55	1 970	35.10	135 239.78	8.02%
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AD /METALS BANKA AD - NOVI SAD/	105	0.0	0.01	105	0.01	0.01	0.00%
DUNAV OSIGURANJE A. D.	2 000	1 002.0	33 421.45	2 000	930.00	31 031.65	1.84%
PB AGROBANKA AD BEOGRAD /in bankruptcy/	121	0.0	0.01	121	0.01	0.01	0.00%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	4 000	18.9	29 737.92	4 000	20.74	32 689.81	1.94%
SIF OLTENIA CRAIOVA	34 191	1.7	23 145.09	34 191	1.69	22 768.90	1.35%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	101 845	1.3	53 109.75	101 845	1.21	48 358.23	2.87%
LION CAPITAL S.A.	45 756	2.5	44 119.73	45 756	2.35	42 370.10	2.51%
BANK PEKAO SA	1 000	96.3	41 497.97	1 000	110.80	48 820.81	2.90%
NN GROUP	1 518	33.7	100 112.99	1 518	33.91	100 677.09	5.97%
NN GROUP-ПРАВА				1 518	0	0	0%
UNICREDIT SPA	2 377	17.9	83 282.33	2 377	21.27	98 861.16	5.86%
INTESA SANPAOLO	12 000	2.2	50 589.50	12 000	2.40	56 327.90	3.34%
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	29	555.0	31 479.08	29	535.00	30 344.70	1.80%
CROATIA OSIGURANJE DD - A	19	840.0	31 215.05	19	840.00	31 215.05	1.85%
HSBC HOLDINGS PLC	2 400	5.9	32 079.17	2 400	6.22	34 001.22	2.02%
STANDARD CHARTERED PLC	1 150	6.3	16 493.20	1 150	6.83	17 898.68	1.06%
BNP PARIBAS	450	54.0	47 535.47	450	57.72	50 800.73	3.01%
SOCIETE GENERALE	600	21.6	25 382.76	600	23.80	27 929.25	1.66%
BANCO SANTANDER SA	7 403	3.0	44 088.59	7 403	3.39	49 011.46	2.91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3 600	6.1	43 090.85	3 600	7.03	49 512.23	2.94%
СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	7 300	3.0	21 947.45	7 300	2.90	21 170.00	1.26%
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД	6 647	9.1	60 667.17	6 647	9.73	64 687.27	3.84%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	30 000	1.4	42 300.00	30 000	1.54	46 200.00	2.74%
KBC GROUP NV	1 000	61.2	119 657.68	1 000	63.92	125 016.65	7.42%
ERSTE BANK AG	1 446	30.3	85 607.50	1 446	32.09	90 754.70	5.38%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1 750	13.7	46 891.02	1 750	14.52	49 697.64	2.95%
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)	7 360	6.9	98 936.21	7 360	7.16	103 125.13	6.12%
ISHARES JPM EMERG BOND	300	78.2	45 895.51	300	78.15	45 853.26	2.72%
Total:			1 493 397.93			1 550 372.98	91.96%

* Цена в съответната валута

Репо сделки

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки; към края на периода няма действащи договори за репо сделки.

Сделки с деривати и хеджиращи сделки

Фондът не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Дата на съставяне:
04.07.2023 г.

Съставил:
Красимир Йорданов

Информацията по-горе е публикувана на уеб сайта на УД „СКАЙ Управление на активи“ АД в пълния си вид (вкл. информация за портфейла на договорния фонд по емитенти) и съответно управляващото дружество е съгласно на тази информация да се даде публичност, чрез водения от КФН регистър.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът, Основният информационен документ и правилата на организирания и управлявани от УД СКАЙ Управление на активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса и на интернет страницата на дружеството.